TIPO DE INFORME

CARGO: Finance Assistant

SECTOR: Finanzas

JAIS, Cindy Jacqueline

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Septiembre de 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

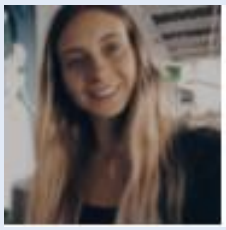
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

JAIS, Cindy Jacqueline



Cargo: Finance Assistant Sector: Finanzas REF:

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha: 07/09/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**JAIS, Cindy Jacqueline**	
CUIL:	27385212807	✓
Fecha de Nacimiento:	26/09/1994	✓
Teléfono:	+54 9 1140712790	
E-mail:	cindyjais1@gmail.com cindy-jais@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Federico Lacroze 3655. Piso 7 Dpto., 4. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad De Buenos Aires
Título Obtenido	Contador publico
Período Cursado	03/2013 - 12/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

Certificado de Mérito Académico

Por cuanto Cindy Jacqueline Jais *ha cumplido en el desarrollo de su carrera de Contador Público, las condiciones establecidas en la Resolución (C.D.) Nro. 684/94 para ser considerado graduado.* CUM LAUDE

Por tanto la Facultad de Ciencias Económicas le expide el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2019.

Promedio de Notas: 7.12

Duración de su carrera en meses: 63

Asignaturas: 1

Pablo Cristóbal Rota
Secretario Académico

Ricardo José María Pahlen
Decano

Inquirovitae

Universidad	UCES
Título Obtenido	Diplomatura en prevención de lavado de activos
Período Cursado	03/2020 - 11/2020
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



UCES

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Por cuanto

Cindy Jais

ha completado los estudios correspondientes a la

Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercri
Financiamiento del Terrorismo

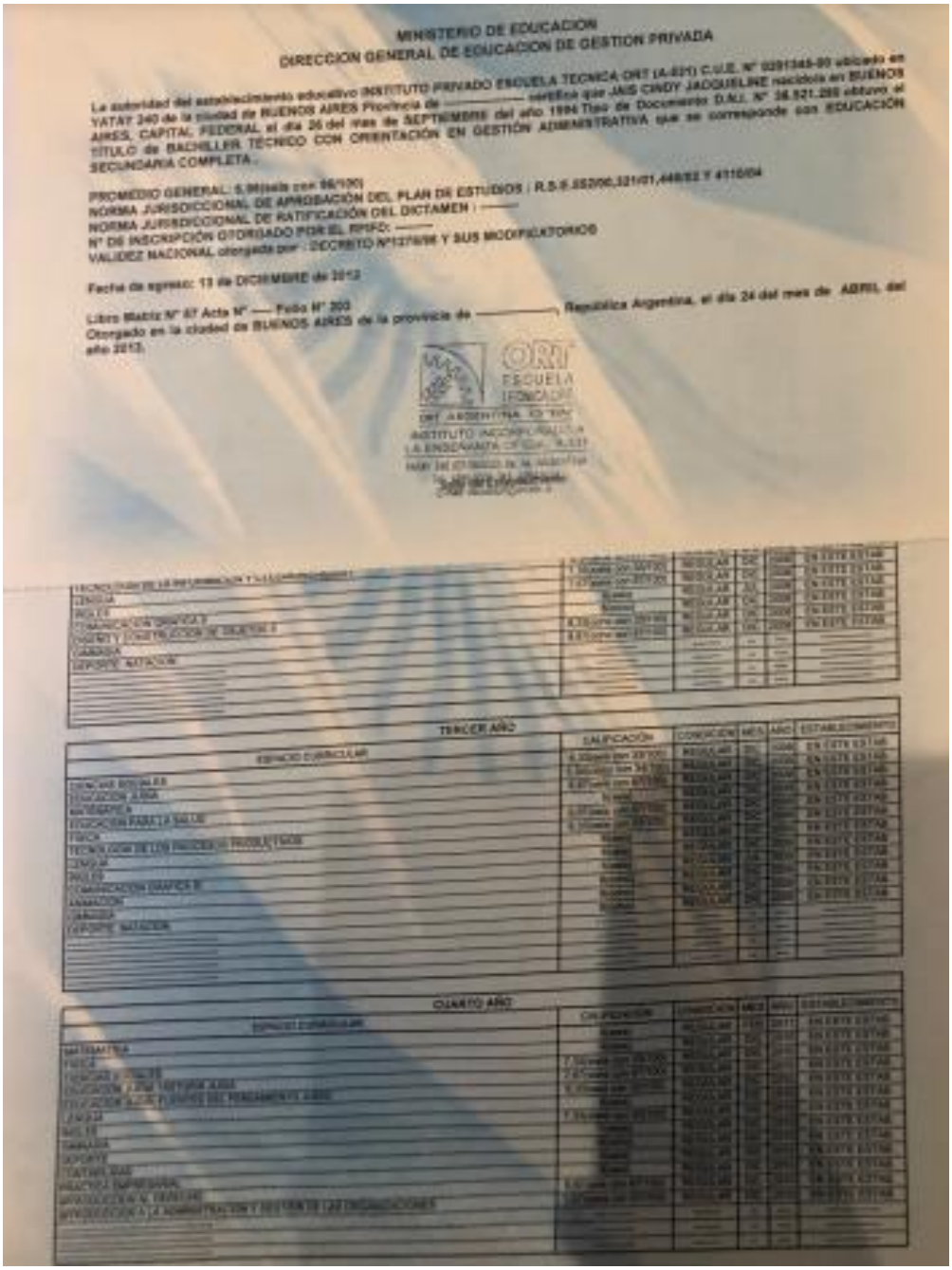
de 102 horas de duración, se le entrega el presente Certificado.

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de Noviemb

Mg. Mariano Corbino

Director de la Diplomatura

Institución	ORT
Título Obtenido	Bachiller Técnico con orientación en gestión administración
Período Cursado	03/2008 - 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO ESCUELA TECNICA ORT (A-021) C.U.E. N° 0201345-00 ubicado en YATAY 240 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que JAIS CINDY JACQUELINE nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el día 26 del mes de SEPTIEMBRE del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.521.288 obtuvo el TITULO de BACHILLER TECNICO CON ORIENTACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 9,96(nueve con 96/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R.S.S.0S206,321/01,448/02 Y 4110/04
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RNFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N°1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 13 de DICIEMBRE de 2012

Libro Matriz N° 67 Acta N° ——— Folio N° 203
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ——— República Argentina, el día 24 del mes de ABRIL del año 2013.

ORT ESCUELA TECNICA

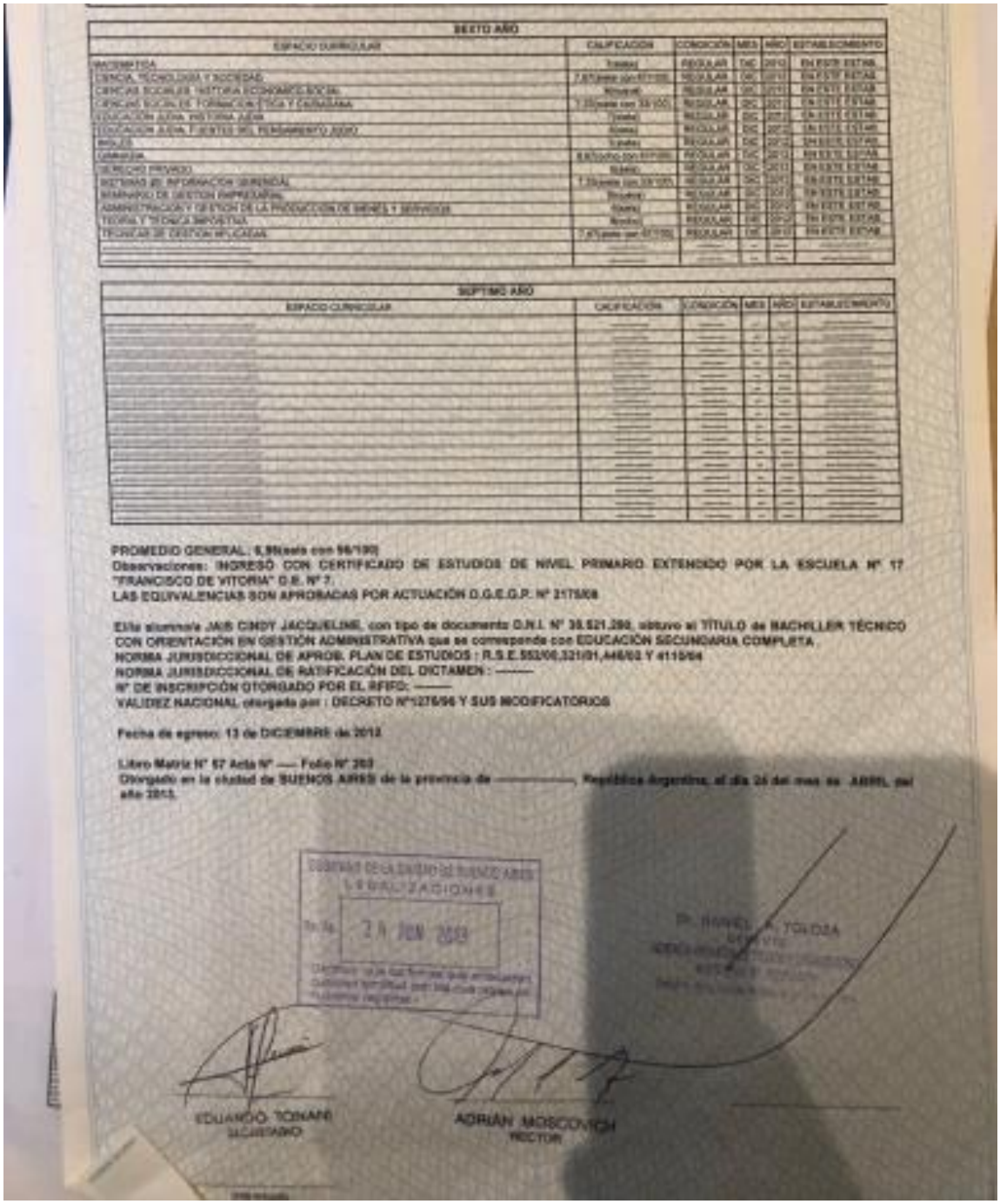
ORT ARGENTINA

INSTITUTO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

Inquirovitae



SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
MATEMÁTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA ECONÓMICO SOCIAL	8(ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
CIENCIAS SOCIALES: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA JUEGA	7(siete)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PUENTES DEL PENSAMIENTO JUEGO	8(ocho)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
INGLÉS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
LABORATORIO	8,67(ocho con 67/100)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTAB.
DERECHO PRIVADO	8(ocho)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTAB.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTAB.
SEMINARIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL	9(nueve)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTAB.
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8(ocho)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTAB.
TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA	9(nueve)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTAB.
TECNICAS DE GESTIÓN APLICADAS	7,67(siete con 67/100)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTAB.

SEPTIMO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 8,99(ocho con 99/100)
Observaciones: INGRESÓ CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO EXTENDIDO POR LA ESCUELA Nº 17 "FRANCISCO DE VITORIA" D.E. Nº 7.
LAS EQUIVALENCIAS SON APROBADAS POR ACTUACIÓN D.G.E.G.P. Nº 2175/08

El/la alumno/a JAIS CINDY JACQUELINE, con tipo de documento D.N.I. Nº 38.521.280, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER TÉCNICO CON ORIENTACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : R.S.E.553/00,321/01,446/02 Y 4115/04
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ------
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFEFD: ------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO Nº1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 13 de DICIEMBRE de 2012

Libro Matriz Nº 57 Acta Nº ---- Folio Nº 263
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 24 del mes de ABRIL del año 2013.

DIRECCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
24 ABR 2013

EDUARDO TOSANI
SECRETARIO

ADRIÁN MOSCOVICH
RECTOR

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: HSBC Argentina.			
Duración del Vínculo	1 año, 5 meses	Último puesto ocupado	Pasante
Fecha de Ingreso	03/2017	Fecha de Egreso	08/2018
Motivo de la Desvinculación	Fin del contrato	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gonzalo Villar	Referenció	Gonzalo Villar
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: He tenido muchos pasantes durante años, pero ella se destacó en el programa por su compromiso con el rol y el equipo, pero además es una persona que agrega valor trayendo nuevas ideas y desafiando el status quo		
¿Lo volvería a contratar?	si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Sus Fortalezas: inteligente, comprometida y con una energía sumamente positiva para formar parte de un equipo de trabajo. Ha sido exigida y respondió de la mejor manera cuando se lo necesitaba Áreas de Mejora: Comentarios Generales:		

Inquirovitae

Consultado: Estudio contable Beingelsdorf			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Asistente de Contador
Fecha de Ingreso	2014	Fecha de Egreso	2017
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Aaron Beingelsdorf	Referenció	Álvaro
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Muy responsable		
¿Lo volvería a contratar?	Seguramente		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: muy bueno Sus Fortalezas:// Áreas de Mejora: //// Comentarios Generales: Recomendable		

Inquirovitae

Consultado: PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Semisenior
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	06/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia voluntad mejor oferta laboral	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gonzalo Cappuccio Gerente de auditoría externa en PwC Argentina	Referenció	Gonzalo Cappuccio
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Responsable		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Bueno Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: Comentarios Generales:		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] [Cerrar]

✓ La CUIT que ingresaste se encuentra inactiva, ingresá tu CUIT activa

VOLVER IMPRIMIR

Inquirovitae

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –



Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

JAIS CINDY JACQUELINE

CUIL
27385212807

DNI
38521280

PERIODO DESDE 07/2021 HASTA 09/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-03	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021-01	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-10	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-05	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-02	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-08	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-05	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-02	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-01	30525733870	PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-10	30711285721	CENTROS DE ESPAÑOL S.A.
2018-08	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2018-07	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2017-05	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2017-04	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
2017-03	33537186009	HSBC BANK ARGENTINA SA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-60829881-5
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Inquirovitae

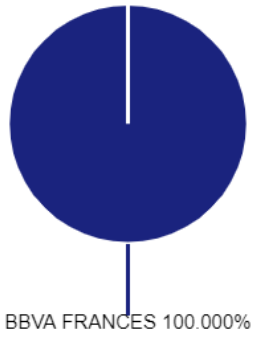
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
BBVA FRANCES	2,00	36,00	48,00	44,00		29,00	38,00	
TOTAL PERIODO	**2,00**	**36,00**	**48,00**	**44,00**		**29,00**	**38,00**	

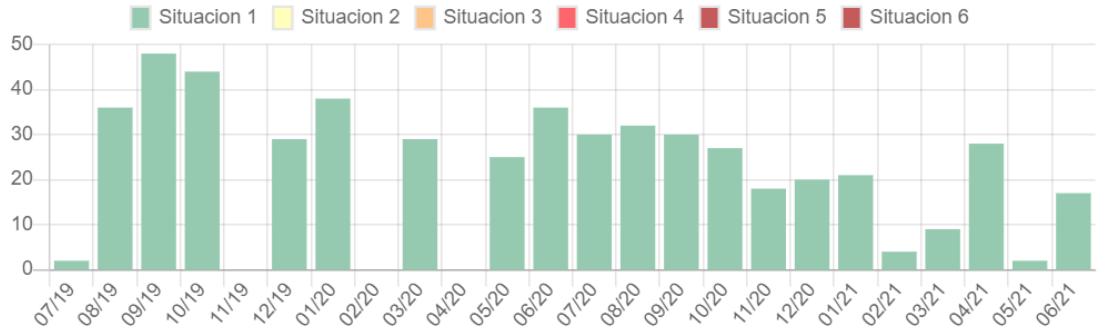
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
BBVA FRANCES	29,00		25,00	36,00	30,00	32,00	30,00	27,00
TOTAL PERIODO	**29,00**		**25,00**	**36,00**	**30,00**	**32,00**	**30,00**	**27,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES	18,00	20,00	21,00	4,00	9,00	28,00	2,00	17,00
TOTAL PERIODO	**18,00**	**20,00**	**21,00**	**4,00**	**9,00**	**28,00**	**2,00**	**17,00**

Inquirovitae

Situaciones últimos 24 meses

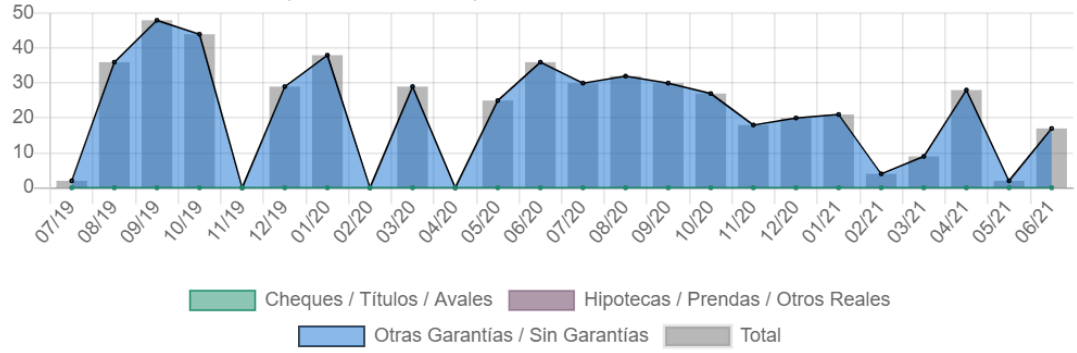
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	JAIS, Cindy Jacqueline

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

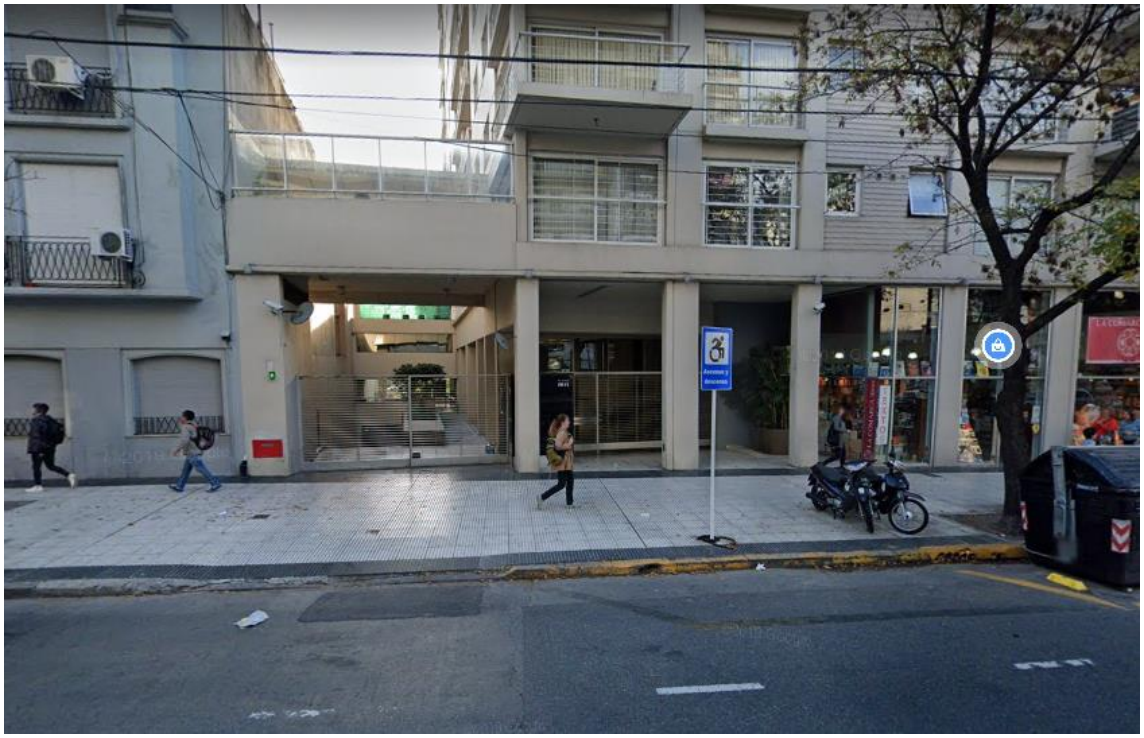
No se detectó información.

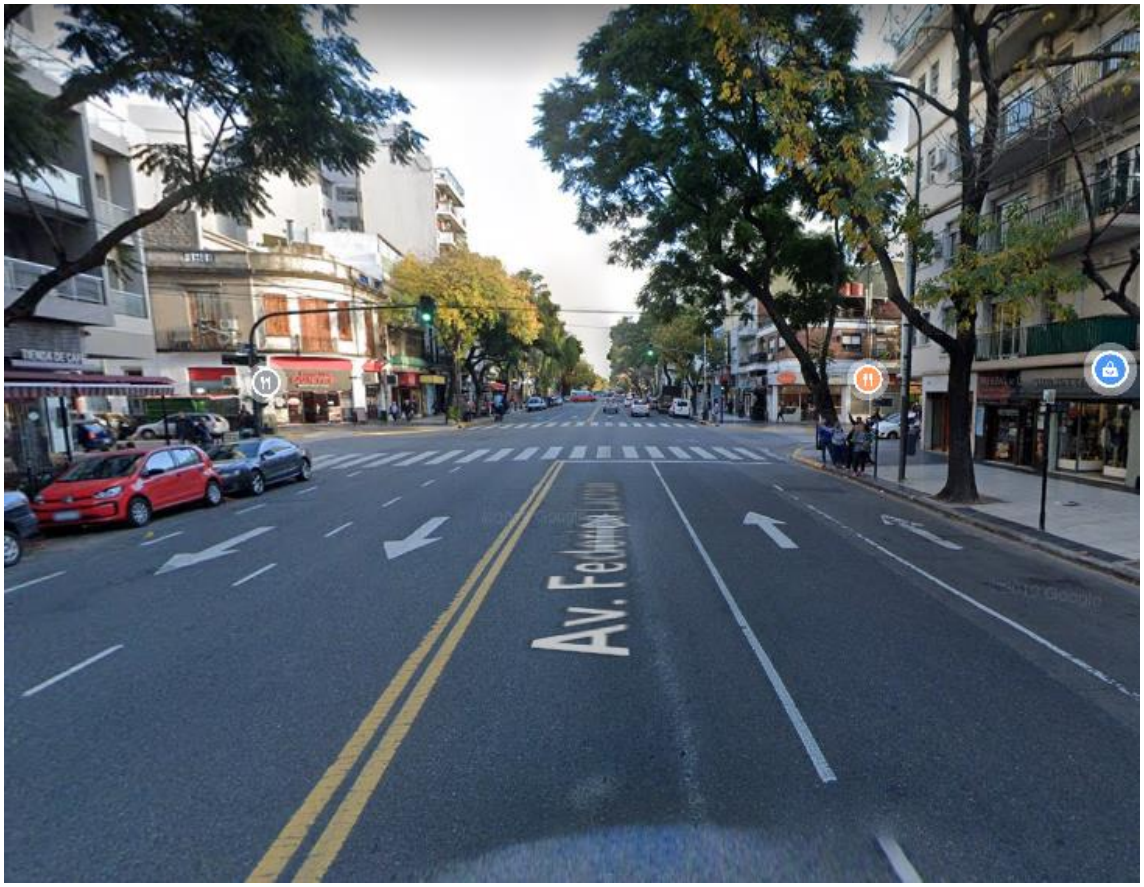
Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi?	SI
¿Es zona anegable?	NO
¿Tiene movilidad propia?	NO

Inquirovitae





Inquirovitae

ANTECEDENTES PENALES



Solicitud: 03103922611 / Cod.Segur: BA78447481

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
JAIS, CINDY JACQUELINE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38521280

FECHA DE NACIMIENTO
26/09/1994

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Septiembre del 2021

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P15112418, de solicitud: 03103922611 y de seguridad: BA78447481

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2021.09.02 07:32:37 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación